

APROB:

Director interimar Agenția "Moldsilva"

Valeriu CAISIN

14 februarie 2023.

**APROBAT:**

Consiliul de administrație

În baza procesului verbal

nr 2 din 10.02.2023

**BUGETUL (devizul de venituri și cheltuieli)
pe ÎSS Comrat pentru anul 2023**

Denumirea indicilor	Unitatea de măsură	Plan	inclusiv pe trimestre			
			I	II	III	IV
I. Venituri totale	mii lei	19320,3	4046,3	5632,8	4551,1	5090,1
din care:						
a) cifra de afaceri - TOTAL	mii lei	16035,5	2829,1	4445,8	3670,5	5090,1
inclusiv:						
silvicultura - total	mii lei	15245,5	2698,3	4292,5	3310,3	4944,4
realizare m/lemnoase (regie proprie)	mii lei	14683,8	2685,0	4074,8	3228,2	4695,8
realizarea m/lemnoase pe picior	mii lei					
activitatea auxiliar-industrială	mii lei	790,0	130,8	153,3	360,2	145,7
activitatea cinegetică						
b) alte venituri - TOTAL	mii lei	627,7	219,7	52,7	355,3	0,0
arenda	mii lei	0,0				
proiecte FEN ESAPFF	mii lei	0,0	162,2	32,2	10,2	6,3
proiecte IFAD	mii lei	627,7	219,7	52,7	355,3	
alte venituri	mii lei	0,0				
c) Alocatii bugetare ord.80 (PNIR)MM	mii lei	178,0	18,4	134,3	25,3	
d) Alocatii bugetare ord.86 (CSE)MM	mii lei	979,1	979,1			
c) surse bugetare	mii lei	1500,0		1000,0	500,0	
II. Cheltuieli totale (costul vinzarilor)	mii lei	18946,2	3705,0	4975,6	4677,0	5588,6
din care:						
silvicultură	mii lei	6669,7	1417,8	2031,8	1275,3	1944,8
inclusiv: PNIR	mii lei	178,0	18,4	134,3	25,3	
activitatea auxiliar-industrială	mii lei	517,0	107,2	172,9	129,7	107,2
activitatea cinegetică	mii lei					
cheltuieli administrative	mii lei	4130,0	810,4	673,4	1288,0	1358,2
alte cheltuieli (712, 714)	mii lei	7629,5	1369,6	2097,5	1984,0	2178,4
III. Profit BRUT	mii lei	374,1	341,3	657,2	-125,9	-498,5
IV. Profit net (pierderi)	mii lei	329,2				
V. Numărul de personal	persoane	133,00	118,50	160,50	106,50	146,50
din care:						
silvicultura	persoane	131,00	116,50	158,50	104,50	144,50
activitatea auxiliar-industrială	persoane	2	2,0	2,0	2,0	2,0

VI. Fondul de retribuire a muncii	mii lei	12948,3	2627,4	3646,5	2836,6	3837,8
inclusiv:						
silvicultura	mii lei	12560,0	2531,2	3548,3	2738,9	3741,6
activitatea auxiliar-industiala	mii lei	148,3	36,2	38,2	37,7	36,2
consiliul de administrație	mii lei	240,0	60,0	60,0	60,0	60,0
VII. Salariul mediu lunar	lei	7963	7222,0	7449,0	8690,0	8596,0
inclusiv:						
silvicultura	lei	7990	7242,0	7462,0	8737,0	8631,0
activitatea auxiliar-industiala	lei	6179	6033,0	6367,0	6283,0	6033,0
alt personal	lei					
VIII. Investiții - total	mii lei	3103,0	2783,0	320,0		
sursele de finantare a investitiilor:						
inclusiv:	mii lei					
a) profit	mii lei					
b) fondul de dezvoltare a intreprinderii	mii lei	320,0		320,0		
c) alocatii bugetare PNIR LBS 2022	mii lei	2783,0	2783,0			

Director adjunct, presedinte



Iulian Mamai

Director adjunct, vice-presedinte



Ion Platon

Specialist principal, direcția economica, financiara,
evidență contabilă si patrimoniu, secretar



Tatiana Doment

Șef direcție juridica, membru



Petru Ostafi

Șef direcție fond forestier, arii protejate si
regenerarea padurii, membru



Petru Rotaru